

2019 年广东省人民体育场 部门决算

目 录

第一部分 广东省人民体育场 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省人民体育场 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省人民体育场 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民体育场概况

（一） 部门主要职责

广东省人民体育场是广东省体育局属下的经费自理三类事业单位。主要职责是：承办国内外体育比赛，开展群体活动，培养体育后备人才；为国内外体育竞赛、群众体育运动和全民健身活动提供场所等服务。

（二） 部门决算单位构成

我场没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省人民体育场 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省人民体育场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.99	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.00	二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4	41.96	四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5	360.30	五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7	969.11	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2,082.70
	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、卫生健康支出	35	
	10		十、节能环保支出	36	

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	266.11
本年收入合计	23	2,287.35	本年支出合计	49	2,348.81

收入支出决算总表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	296.32	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	198.36	年末结转和结余	51	433.21
总计	26	2,782.03	总计	52	2,782.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,287.35	915.99	0.00	41.96	360.30	0.00	969.11
205	教育支出							
20502	普通教育							
2050201	学前教育							
2050204	高中教育							
2050299	其他普通教育支出							
20503	职业教育							
2050399	其他职业教育支出							
20504	成人教育							
2050403	成人高等教育							
2050499	其他成人教育支出							
207	文化旅游体育与传 媒支出	1,997.35	625.99	0.00	41.96	360.30	0.00	969.11

收入决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,287.35	915.99	0.00	41.96	360.30	0.00	969.11
20703	体育	1,997.35	625.99	0.00	41.96	360.30	0.00	969.11
2070301	行政运行							
2070302	一般行政管理事务							
2070303	机关服务							
2070304	运动项目管理							
2070305	体育竞赛							
2070306	体育训练							
2070307	体育场馆	1,397.35	25.99	0.00	41.96	360.30	0.00	969.11
2070308	群众体育							
2070309	体育交流与合作							
2070399	其他体育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,287.35	915.99	0.00	41.96	360.30	0.00	969.11
20799	其他文化体育与传 媒支出							
2079999	其他文化体育与传 媒支出							
208	社会保障和就业支 出							
20805	行政事业单位离退 休							
2080501	归口管理的行政单 位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080599	其他行政事业单位 离退休支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							

收入决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,287.35	915.99	0.00	41.96	360.30	0.00	969.11
2101199	其他行政事业单位 医疗支出							
229	其他支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,348.81	1,274.96	681.00	0.00	392.84	0.00
205	教育支出						
20502	普通教育						
2050201	学前教育						
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育						
2050301	初等职业教育						
2050399	其他职业教育支出						
20504	成人教育						
2050403	成人高等教育						
2050499	其他成人教育支出						

支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,348.81	1,274.96	681.00	0.00	392.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,082.70	1,274.96	414.89	0.00	392.84	0.00
20703	体育	2,082.70	1,274.96	414.89	0.00	392.84	0.00
2070301	行政运行						
2070302	一般行政管理事务						
2070303	机关服务						
2070304	运动项目管理						
2070305	体育竞赛						
2070306	体育训练						
2070307	体育场馆	1,798.83	1,274.96	131.02	0.00	392.84	0.00
2070308	群众体育						
2070309	体育交流与合作						

支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,348.81	1,274.96	681.00	0.00	392.84	0.00
2070399	其他体育支出	283.87	0.00	283.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出						
2079999	其他文化体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						

支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,348.81	1,274.96	681.00	0.00	392.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
229	其他支出	266.11	0.00	266.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	266.11	0.00	266.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	266.11	0.00	266.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	625.99	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.00	二、外交支出	39			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	309.86	309.86	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、卫生健康支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48			
	22		二十二、其他支出	49	266.11	0.00	266.11
本年收入合计	23	915.99	本年支出合计	50	575.98	309.86	266.11
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	340.01	316.13	23.88
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	915.99	总计	54	915.99	625.99	290.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	309.86	0.00	309.86
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050301	初等职业教育			
2050399	其他职业教育支出			
20504	成人教育			
2050499	其他成人教育支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	309.86	0.00	309.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	309.86	0.00	309.86
20703	体育	309.86	0.00	309.86
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆	25.99	0.00	25.99
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出	283.87	0.00	283.87
208	社会保障和就业支出			

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	309.86	0.00	309.86
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计			公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.2				0.2	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民体育场

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	266.11	0.00	266.11	23.88
229	其他支出	0.00	0.00	266.11	0.00	266.11	23.88
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	266.11	0.00	266.11	23.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	266.11	0.00	266.11	23.88
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省人民体育场 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省人民体育场 2019 年度总收入 2782.03 万元，其中本年收入 2287.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 625.99 万元，2018 年决算数为 0 万元，增加了 625.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 290.00 万元，2018 年为 0 万元，比上年决算数增加 290 万元。因 2018 年我场未纳入预算单位，故一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元；2019 年起我场纳入预算编报单位范围，获取预算编码 160022。2019 年新增财政预算拨款 915.99 万元。
3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 41.96 万元，比上年决算数减少 43.04 万元，下降 50.64%，主要变动情况：一是为竞技比赛提供场地服务比 2018 年有所减少，相应的收入有所减少；二是体育场地服务取得的收入列入“经营收入”科目列支。
5. 经营收入 360.30 万元，比上年决算数减少 877.6 万元，下降 70.89%，主要变动情况：2019 年将商铺出租取得的收入进行科目调整，将出租收入列入“其他收入”科目核算。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 969.11 万元，主要是收到银行利息收入、商铺

出租收入、以前年度专项资金调整项目收入、社保局拨入就业困难补助、废旧物品处置收入、商铺押金收入。

（二）年度支出总体情况

广东省人民体育场 2019 年度总支出 2782.03 万元，其中本年支出 2348.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1274.96 万元，比上年决算数增加 558.53 万元，同比增加 123.60%，主要变动情况是：我场 2019 年 1 月-9 月以自有资金列支基本支出，2019 年补发 2017 年在职人员核增绩效 50%、退休人员慰问金 50%；发放 2018 年在职人员的核增绩效奖励、退休人员慰问金，导致基本支出增加；同时将应交财政款

（2019 年租金收入）313.95 万元列入“基本支出-其他商品和服务支出”反映，导致基本支出比上年度增加。

2. 项目支出 681.00 万元，比上年决算数增加 178.32 万元，增长 35.47%，主要变动情况是：因 2019 年我场是经费自理的公益三类事业单位，收入主要来源于国有资产出租出借收入，由于预算单位的出租出借收入实行“收支两条线”管理，上缴了出租收入后，广东省财政厅 2019 年 9 月份一次性安排我场 600 万元财政项目拨款，用于我场日常运转，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 392.84 万元，2018 年为 803.74 万元，减少 410.90 万元。2019 年将人员工资由经营支出调整为基本支出以

及项目支出,经营支出只列支合同工工资和五险一金、税费支出,导致比上年度减少。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省人民体育场 2019 年度财政拨款收入合计 915.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 625.99 万元,比上年决算数增加 915.99 万元,主要变动情况:2019 年我场纳入预算编报单位范围,获取预算编码 160022。2019 年新增一般公共预算财政拨款收入 625.99 万元;政府性基金预算财政拨款收入 290.00 万元,比上年决算数增加 290.00 万元,增长 53.4%;主要变动情况:2019 年我场纳入预算编报单位范围,新增的政府性基金预算财政拨款收入为专项资金收入 290.00 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省人民体育场 2019 年度财政拨款支出合计 915.99 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 625.99 万元,比年初预算数增加 599.99 万元,主要变动情况:广东省财政厅 2019 年 9 月份一次性安排我场 600 万元财政拨款,一般公共预算财政拨款增加导致一般公共预算财政拨款支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 290.00 万元,比年初预算数增加 50.00 万元,增长 20.83%;主要变动情况:2019 年 7 月份增加 50.00 万元的专项

资金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省人民体育场2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算0.00万元的。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100.00%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2019年公务用车运行维护费自有资金支出1.83万元，财政资金支出0.2万元。由于我场2019年属于经费自理的三类单位，年初无一般公共预算财政拨款，所以没有安排公务用车运行维护费预算支出。根据粤财科教〔2019〕101号，广东省财政厅2019年9月一次性安排我场600万元财政拨款，用于我场日常运转。因此，我场公务用车运行维护费0.2万元列入政府收支分类科目“2070399 其他体育支出”一般公共预算支出科目。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出2.03万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：用于我场因公出国（境）费用支出，2019 年我场无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.03 万元，我场公务用车保有量为 2 辆，主要用于综合业务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于我场公务接待事务。2019 年，我场共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年我场无公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：2019 年我场无机关运行经费支出事项。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 116.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 33.66 万元、政府采购服务支出 79.41 万元。2019 年本部门授予中小企业的合同总额 116.85 万元，占政府采购支出总金额的比重为 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我场组织对 2019 年度青少年业余体校二线队伍资助、场馆公共服务运行及维护补助、广东省人民体育场地块控制性规划项目、“人民体育，健康中国”项目活动、体育场免费低收费开放补助等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 290.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

1. 2019 年度青少年业余体校二线队伍资助项目绩效自评得分 94 分。全年预算数 60.00 万元，执行数 59.99 万元，完成预算的 99.99%。落实全民健身国家战略，培养青少年锻炼兴趣和技能特长，学习掌握科学锻炼的基础知识、基本技能和有效方法，达到了年度预期总体绩效目标。

2. 场馆公共服务运行及维护补助项目绩效自评得分 95 分。全年预算数 100.00 万元，执行数 99.97 万元，完成预算的 99.97%。全年累计接待量在 90 万人次以上，开放天数达 350 天，向社会公众提供服务时长超 5000 小时，按计划完成 2019 年度工作计划，如期完成年度总体绩效目标。

3. “人民体育，健康中国”项目活动项目绩效自评得分 94 分。全年预算数 30.00 万元，执行数 29.68 万元，完成预算的 98.92%。“人民体育，健康中国”项目弘扬了体育文化，普及健身知识，宣传健身效果。该项目已按计划圆满完成，各项指标达到年度总体绩效目标。

4. 体育场免费低收费开放补助项目活动项目绩效自评得分 96 分。全年预算数 50.00 万元，执行数 33.27 万元，完成预算的 66.53%。由于此项经费为增发公益金，下达时间较晚，导致支付率未达到预期效果。该项目为我场足球场草场进行了新一轮升级改造，并开展了灯塔安全加固项目。按计划完成年度全部工作计划，完成年度总体绩效目标。

5. 广东省人民体育场地块控制性规划项目绩效自评得分 71 分。全年预算数 50.00 万元，执行数 43.2 万元，完成预算的 86.40%。完成《广东省人民体育场地块控制性详细规划》成果送审，并按法定程序报批。该项目已按计划圆满完成，各项指标达到年度总体绩效目标。

绩效自评结果。我场按体育局要求开展 2019 年部门整体支出、文化繁荣发展专项资金部门预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 625.99 万元，政府性基金预算支出 290.00 万元。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 82 分。全年预算数 915.99 万元，执行数 575.97 万元，完成预算的 62.88%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展免费低收费示范服务，免费向社会公众开放。全年累计接待健身群众 96 万人次，开放天数达 350 天，向社会公众提供服务时长超 5000 小时，各项公共体育服务指标较 2018 年有一定提升；二是广泛开展体育竞赛和全民健身活动。完成了广东近代体育教育简史编纂工作，举办了文化遗产日等主题活动、“我和我的祖国”庆祝新中国成立 70 周年暨广东省人民体育场走过 70 年影像展等一系列文化传承和宣传活动；三是推动青少年体育后备人才培养。全年完成招生 152 名，全年接受业余训练 36180 人次。联合社会力量合作完成青少年体育公益培训 747 人，田径、体操、武术、足球、跳水等项目比赛 31 项参赛成绩优异，分别获得 135 个第一名，84 个第二名，74 个第三名。

发现的问题及原因：一是年初预算下达比较迟，1 和 2 月份预算支出只能使用自有资金垫付，或者等预算下达后再支付。二是 2019 年 9 月广东省财政厅一次性安排我场 600 万元的财政拨款，由于预算下达较迟，导致不能及时执行预算计划，影响支付率。三是政府采购流程较复杂，过程比较长，所以提前做好政府采购计划，明确资金下达情况，做好支付计划。四是绩效管理比较薄弱，考核指标不够完善。应按场的实际情况，制定绩效指标，进行跟踪和管理。下一步改进措施：一是将决算数据的分析与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。对决算审核发现的问题，尤其是各项决算指标真实性、规范性方面

的问题，建议以通报的形式向预算单位进行反馈，同时，适当引入惩罚机制，从而督促预算单位进一步树立规范意识，严格预算编制、规范预算执行、加强内控建设和内部财务管理，从整体上提升预算管理水平。下一步改进措施：一是将决算数据的分析利用与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。对决算审核发现的问题，尤其是各项决算指标真实性、规范性方面的问题，建议以通报的形式向预算单位进行反馈，同时，适当引入惩罚机制，从而督促预算单位进一步树立规范意识，严格预算编制、规范预算执行、加强内控建设和内部财务管理，从整体上提升预算管理水平。；二是将决算数据的分析利用与预算执行管理相结合，提升日常监管的针对性。通过决算审核，掌握预算单位资金筹集情况和结转结余情况，有利于进一步加强财政资金统筹，将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。